

Số: 02/2023/TTr-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 21 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn ngày 08/04/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2023/NQ-TSNC-HĐQT ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) việc chi thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 như sau:

I. Thực hiện năm 2022

1. Tổng mức thù lao HĐQT	642.400.000	đ/năm
---------------------------------	--------------------	--------------

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT	125.400.000	đ/năm
-----------------	-------------	-------

- Thành viên HĐQT (04 người)	352.000.000	đ/năm
------------------------------	-------------	-------

2. Tổng mức thù lao BKS	165.000.000	đ/năm
--------------------------------	--------------------	--------------

Trong đó:

- Trưởng BKS	72.600.000	đ/năm
--------------	------------	-------

- Thành viên BKS (02 người)	92.400.000	đ/năm
-----------------------------	------------	-------

Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2022 được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, bằng 97% tổng mức được phê duyệt.

II. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS Công ty trong năm 2023 bằng với Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt; cụ thể như sau:



- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 là: **660.000.000 đồng (sáu trăm sáu mươi triệu đồng)** và giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối mức thù lao này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2023, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Mai Xuân Phong

